

上海市嘉定区南翔镇财政  
所  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区南翔镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分      上海市嘉定区南翔镇财政所概况**

### **一、主要职能**

承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇财政所未设置内部机构。

## 第二部分 上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 134391.91 | 一、一般公共服务支出      | 26268.51  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        | 33335.20  |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           | 6306.69   | 八、社会保障和就业支出     | 394.30    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 8.25      |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 21337.67  |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 2258.98   |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 20088.60  |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 37000.00  |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 7.09      |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 140698.60 | 本年支出合计          | 140698.60 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         |           |
| 总计               | 140698.60 | 总计              | 140698.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目           |            | 本年收入合计   | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------|------------|----------|-----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |           |        |      |      |              |         |
| 合计           |            | 140698.6 | 134391.91 |        |      |      |              | 6306.69 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 26268.51 | 22468.51  |        |      |      |              | 3800.00 |
| 20106        | 财政事务       | 173.69   | 173.69    |        |      |      |              |         |
| 2010608      | 财政委托业务支出   | 38.45    | 38.45     |        |      |      |              |         |
| 2010650      | 事业运行       | 135.24   | 135.24    |        |      |      |              |         |
| 20113        | 商贸事务       | 25871.82 | 22071.82  |        |      |      |              | 3800.00 |
| 2011308      | 招商引资       | 25871.82 | 22071.82  |        |      |      |              | 3800.00 |
| 20129        | 群众团体事务     | 223.00   | 223.00    |        |      |      |              |         |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 223.00   | 223.00    |        |      |      |              |         |
| 206          | 科学技术支出     | 33335.20 | 33335.20  |        |      |      |              |         |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 33335.20 | 33335.20  |        |      |      |              |         |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 33335.20 | 33335.20  |        |      |      |              |         |

|         |                      |          |          |  |  |  |  |         |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|---------|
| 208     | 社会保障和就业支出            | 394.30   | 394.30   |  |  |  |  |         |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 23.40    | 23.40    |  |  |  |  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.60    | 15.60    |  |  |  |  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 7.80     | 7.80     |  |  |  |  |         |
| 20807   | 就业补助                 | 370.90   | 370.90   |  |  |  |  |         |
| 2080702 | 职业培训补贴               | 370.90   | 370.90   |  |  |  |  |         |
| 210     | 卫生健康支出               | 8.25     | 8.25     |  |  |  |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 8.25     | 8.25     |  |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 8.25     | 8.25     |  |  |  |  |         |
| 212     | 城乡社区支出               | 21337.67 | 18830.98 |  |  |  |  | 2506.69 |
| 21203   | 城乡社区公共设施             | 4849.03  | 4849.03  |  |  |  |  |         |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出         | 4849.03  | 4849.03  |  |  |  |  |         |
| 21205   | 城乡社区环境卫生             | 16488.64 | 13981.95 |  |  |  |  | 2506.69 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生             | 16488.64 | 13981.95 |  |  |  |  | 2506.69 |
| 213     | 农林水支出                | 2258.98  | 2258.98  |  |  |  |  |         |
| 21307   | 农村综合改革               | 2258.98  | 2258.98  |  |  |  |  |         |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2258.98  | 2258.98  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探信息等支出      | 20088.60 | 20088.60 |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 20088.60 | 20088.60 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 20088.60 | 20088.60 |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出       | 37000.00 | 37000.00 |  |  |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出     | 37000.00 | 37000.00 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     | 37000.00 | 37000.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 7.09     | 7.09     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 7.09     | 7.09     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.09     | 7.09     |  |  |  |  |  |
|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|         |                |          |          |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目           |            | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |        |           |        |      |           |
| 合计           |            | 140698.60 | 173.98 | 140524.62 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出   | 26268.51  | 135.24 | 26133.27  |        |      |           |
| 20106        | 财政事务       | 173.69    | 135.24 | 38.45     |        |      |           |
| 2010608      | 财政委托业务支出   | 38.45     |        | 38.45     |        |      |           |
| 2010650      | 事业运行       | 135.24    | 135.24 |           |        |      |           |
| 20113        | 商贸事务       | 25871.82  |        | 25871.82  |        |      |           |
| 2011308      | 招商引资       | 25871.82  |        | 25871.82  |        |      |           |
| 20129        | 群众团体事务     | 223.00    |        | 223.00    |        |      |           |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 223.00    |        | 223.00    |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出     | 33335.20  |        | 33335.20  |        |      |           |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 33335.20  |        | 33335.20  |        |      |           |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 33335.20  |        | 33335.20  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 394.30    | 23.40  | 370.90    |        |      |           |

|         |                  |          |       |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 23.40    | 23.40 |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60    | 15.60 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.80     | 7.80  |          |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 370.90   |       | 370.90   |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 370.90   |       | 370.90   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.25     | 8.25  |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.25     | 8.25  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.25     | 8.25  |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 21337.67 |       | 21337.67 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 4849.03  |       | 4849.03  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 4849.03  |       | 4849.03  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 16488.64 |       | 16488.64 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 16488.64 |       | 16488.64 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 2258.98  |       | 2258.98  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 2258.98  |       | 2258.98  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2258.98  |       | 2258.98  |  |  |  |

|         |               |          |      |          |  |  |  |
|---------|---------------|----------|------|----------|--|--|--|
| 215     | 资源勘探信息等支出     | 20088.60 |      | 20088.60 |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 20088.60 |      | 20088.60 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 20088.60 |      | 20088.60 |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出      | 37000.00 |      | 37000.00 |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 37000.00 |      | 37000.00 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 37000.00 |      | 37000.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 7.09     | 7.09 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 7.09     | 7.09 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 7.09     | 7.09 |          |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入             |           | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 134391.91 | 一、一般公共服务支出     | 22468.51 | 22468.51   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                |           | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |           | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出       | 33335.20 | 33335.20   |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 394.30   | 394.30     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 8.25     | 8.25       |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 18830.98 | 18830.98   |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出       | 2258.98  | 2258.98    |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 20088.60 | 20088.60   |             |              |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | 37000.00 | 37000.00   |             |              |

|                |           |                 |           |           |  |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
|                |           | 十六、金融支出         |           |           |  |  |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     |           |           |  |  |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |           |  |  |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 7.09      | 7.09      |  |  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |  |  |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |           |  |  |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |  |  |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |           |  |  |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |  |  |
| 本年收入合计         | 134391.91 | 本年支出合计          | 134391.91 | 134391.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |           |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |           |                 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |  |  |
| 总计             | 134391.91 | 总计              | 134391.91 | 134391.91 |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 22468.51 | 135.24 | 22333.27 |
| 20106        | 财政事务             | 38.45    |        | 38.45    |
| 2010608      | 财政委托业务支出         | 38.45    |        | 38.45    |
| 2010650      | 事业运行             | 135.24   | 135.24 |          |
| 20113        | 商贸事务             | 22071.82 |        | 22071.82 |
| 2011308      | 招商引资             | 22071.82 |        | 22071.82 |
| 20129        | 群众团体事务           | 223.00   |        | 223.00   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 223.00   |        | 223.00   |
| 206          | 科学技术支出           | 33335.20 |        | 33335.20 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 33335.20 |        | 33335.20 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 33335.20 |        | 33335.20 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 394.30   | 23.40  | 370.90   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 23.40    | 23.40  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60    | 15.60  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.80     | 7.80   |          |
| 20807        | 就业补助             | 370.90   |        | 370.90   |
| 2080702      | 职业培训补贴           | 370.90   |        | 370.90   |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.25     | 8.25   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.25     | 8.25   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.25     | 8.25   |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 18830.98 |        | 18830.98 |

|         |                |           |        |           |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 4849.03   |        | 4849.03   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 4849.03   |        | 4849.03   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 13981.95  |        | 13981.95  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 13981.95  |        | 13981.95  |
| 213     | 农林水支出          | 2258.98   |        | 2258.98   |
| 21307   | 农村综合改革         | 2258.98   |        | 2258.98   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2258.98   |        | 2258.98   |
| 215     | 资源勘探信息等支出      | 20088.60  |        | 20088.60  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 20088.60  |        | 20088.60  |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 20088.60  |        | 20088.60  |
| 216     | 商业服务业等支出       | 37000.00  |        | 37000.00  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出     | 37000.00  |        | 37000.00  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     | 37000.00  |        | 37000.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 7.09      | 7.09   |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 7.09      | 7.09   |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.09      | 7.09   |           |
|         |                |           |        |           |
|         |                |           |        |           |
|         |                |           |        |           |
|         |                |           |        |           |
|         |                |           |        |           |
|         |                |           |        |           |
|         |                |           |        |           |
| 合计      |                | 134391.91 | 173.98 | 134217.93 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 158.59 | 302          | 商品和服务支出     | 12.69 |
| 30101        | 基本工资           | 10.83  | 30201        | 办公费         | 2.04  |
| 30102        | 津贴补贴           | 104.65 | 30202        | 印刷费         |       |
| 30103        | 奖金             |        | 30203        | 咨询费         |       |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费         | 0.02  |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30205        | 水费          | 0.14  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.60  | 30206        | 电费          |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.80   | 30207        | 邮电费         | 0.25  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.25   | 30208        | 取暖费         |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209        | 物业管理费       |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.73   | 30211        | 差旅费         | 0.34  |
| 30113        | 住房公积金          | 7.09   | 30212        | 因公出国（境）费用   |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费      | 2.39  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.64   | 30214        | 租赁费         |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.10   | 30215        | 会议费         |       |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费         | 0.04  |
| 30302        | 退休费            |        | 30217        | 公务接待费       |       |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费       |       |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费       |       |
| 30305        | 生活补助           |        | 30225        | 专用燃料费       |       |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费         |       |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费       | 1.45  |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费        |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.07   | 30229        | 福利费         | 6.02  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30231        | 公务用车运行维护费   |       |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用      |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.03   | 30240        | 税金及附加费用     |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出   |       |
|              |                |        | 310          | 资本性支出       | 2.60  |
|              |                |        | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置      | 2.60  |
|              |                |        | 31003        | 专用设备购置      |       |
|              |                |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
|              |                |        | 31013        | 公务用车购置      |       |
|              |                |        | 31019        | 其他交通工具购置    |       |
|              |                |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |       |
|              |                |        | 31022        | 无形资产购置      |       |
|              |                |        | 31099        | 其他资本性支出     |       |
| 人员经费合计       |                | 158.69 | 公用经费合计       |             | 15.29 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |      |              |     |              |     |             |     |               |     |       |      |
|------------------|------|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|------|
| 合计               |      | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行维护费 |     |             |     |               |     | 公务接待费 |      |
|                  |      |              |     | 小计           |     | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行维护费 |     |       |      |
| 预算数              | 决算数  | 预算数          | 决算数 | 预算数          | 决算数 | 预算数         | 决算数 | 预算数           | 决算数 | 预算数   | 决算数  |
| 3.00             | 0.00 |              |     |              |     |             |     |               |     | 3.00  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

说明：上海市嘉定区南翔镇财政所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |

说明：上海市嘉定区南翔镇财政所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

|                         | 数量  |     | 价值    |        |
|-------------------------|-----|-----|-------|--------|
|                         | 年初数 | 年末数 | 年初数   | 年末数    |
| <b>一、资产合计</b>           | ——  | ——  | 44.97 | 370.12 |
| （一）流动资产                 | ——  | ——  | 32.60 | 358.99 |
| （二）固定资产                 | ——  | ——  | 23.08 | 25.03  |
| 其中：1. 房屋（平方米）           |     |     |       |        |
| 2.通用设备（台/套/辆）           |     |     |       |        |
| 其中：（1）车辆（辆）             |     |     |       |        |
| 一般公务用车                  |     |     |       |        |
| 执法执勤用车                  |     |     |       |        |
| 特种专业技术用车                |     |     |       |        |
| 其他用车                    |     |     |       |        |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |     |     |       |        |
| 3. 专用设备（台/套）            |     |     |       |        |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |     |     |       |        |
| 4. 其他固定资产               | ——  | ——  |       |        |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——  | ——  | 10.71 | 13.90  |
| （三）长期股权投资               | ——  | ——  |       |        |
| （四）长期债券投资               | ——  | ——  |       |        |
| （五）在建工程                 | ——  | ——  |       |        |
| （六）无形资产                 | ——  | ——  |       |        |
| 减：累计摊销                  | ——  | ——  |       |        |
| （七）其他资产                 | ——  | ——  |       |        |
| <b>二、负债合计</b>           | ——  | ——  | 36.64 | 250.48 |
| <b>三、净资产合计</b>          | ——  | ——  | 8.33  | 119.64 |

### 第三部分 上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度部门决算情况

#### 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度收入支出总计 140698.60 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 6245.97 万元，增长 4.65%。主要原因：科技企业、中小企业、服务业等对企业的产业扶持项目增加、经济城运行经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 140698.60 万元，其中：财政拨款收入 134391.91 万元，占 95.52%；其他收入 6306.69 万元，占 4.48%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 140698.60 万元，其中：基本支出 173.98 万元，占 0.12%；项目支出 140524.62 万元，占 99.88%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度财政拨款收入支出总计 134391.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8839.28 万元，增长 7.04%。主要原因：科技企业、中小企业、服务业等对企业的产业扶持项目增加、经济城运行经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 134391.91 万元，占本年支出合

计的 95.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10734.49 万元，增长 8.68%。主要原因：科技企业、中小企业、服务业等对企业的产业扶持项目增加、经济城运行经费增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 134391.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22468.51 万元，占 16.72%；科学技术支出（类）33335.20 万元，占 24.80%；社会保障和就业支出（类）394.30 万元，占 0.29%；卫生健康支出（类）8.25 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）18830.98 万元，占 14.01%；农林水支出（类）2258.98 万元，占 1.68%；资源勘探工业信息等支出（类）20088.60 万元，占 14.95%；商业服务业等支出（类）37,000.00 万元，占 27.53%；住房保障支出（类）7.09 万元，占 0.01%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119089.72 万元，支出决算为 134391.91 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于预算数的主要原因：科技企业、中小企业、服务业等对企业的产业扶持项目增加、经济城运行经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要用于：委托第三方绩效评价、编制政府综合财务报告、预算单位财务报告审计等支出。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 78.47%。决算数小于预

算数的主要原因：预算未全部执行。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于：用于财政所日常运行经费。年初预算为 151.12 万元，支出决算为 135.24 万元，完成年初预算的 117.74%。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：各经济城、投资中心运行经费及招商活动经费；智地园区日常运营管理、创客服务等方面的支出。年初预算为 12545.00 万元，支出决算为 22071.83 万元，完成年初预算的 175.94%。决算数大于预算数的主要原因：招商服务等经济城运行经费增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：智地群团工作室运营经费。年初预算为 158.00 万元，支出决算为 223.00 万元，完成年初预算的 141.14%。决算数大于预算数的主要原因：群团服务社增加运行经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：对科技类企业、精准医学产业项目的培育扶持支出。年初预算为 29000.00 万元，支出决算为 33335.20 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于预算数的主要原因：调增对科技企业的财政扶持资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：缴纳单位职工基本养老保险。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调增。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：缴纳单位职工职业年金费用。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调增。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴(项)。主要用于：对企业用于职工职业培训方面的支出予以补贴。年初预算为 550.00 万元，支出决算为 370.90 万元，完成年初预算的 67.44%。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行，按实际使用情况支付补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：缴纳单位职工医疗保险费。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 111.49%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调增。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于对嘉翔工业开发区、蓝天园区公共设施属地化管理补贴、智地园区、机器人产业园、翔云科技园等项目的建设补贴。年初预算为 5571.03 万元，支出决算为

4849.03 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数小于预算数的主要原因：小美科技园项目预算未全部执行。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于新翔清运保洁公司“环卫作业经费、环卫设施设备、环卫公厕改造、“建筑垃圾消纳”等方面的支出。年初预算为 16797.03 万元，支出决算为 13981.95 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数小于预算数的主要原因：建筑垃圾消纳资金预算调减。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：对各村民委会运行经费的补贴。年初预算为 2232.28 万元，支出决算为 2258.98 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数大于预算数的主要原因：对各村预算按定额调整。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于中小企业发展的扶持。年初预算为 16880.00 万元，支出决算为 20088.60 万元，完成年初预算的 119.01%。决算数大于预算数的主要原因：调增对中小企业的财政扶持资金

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：对商业服务类企业的扶持。年初预算为 33120.00 万元，支出决算为 37,000.00 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于预算数的主要原因：增加对

商业服务类企业的财政扶持资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调增。

16、预备费（类）预备费（款）预备费（项）。主要用于：各类预备费。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：预备费细化至各功能分类支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 173.98 万元。其中：人员经费 158.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务往来的接待标准，未发生“三公”经费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度一致，未发生。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《南翔镇预算绩效管理制度》、《南翔镇开展对第三方评价质量管理的制度》、《南翔镇预算绩效管理简易评价实施办法》，建立了“绩效管理联络员制度”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 125302.34 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额

125302.34万元；绩效自评的2021年度项目12个，涉及预算金额140524.63万元，平均得分98.19分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 41.46 万元，其中：货物采购金额 3.01 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 38.45 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.46 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.46 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 41.46 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 41.46 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市嘉定区南翔镇财政所 2021 年度无车辆/房屋特殊占

用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收支两条线收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。